Anlage 1

Änderungsliste zum Entwurf des Haushalts 2020

Stand: 15.01.2020

Ergebnishaushalt

Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung KU 2020
1	Untere Verwaltungsbehörde	Umweltschutzmaßnahmen / Bußgelder allgemein	Planwerte vom System nicht erfasst	*Mitteilung Fachamt*	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**30.000 €**	**-rd. 0,01%**
3	Jugend und Soziales	Angehörigen-Entlastungsgesetz tritt zum Jahresbeginn in Kraft	Plananpassung Transfererträge aus Unterhalt	Gesetzesänderung zum 01.01.2020	**-11.000 €**	**-11.000 €**	**-11.000 €**	**-11.000 €**	**rd. 0,00%**
3	Jugend und Soziales	Angehörigen-Entlastungsgesetz tritt zum Jahresbeginn in Kraft	Plananpassung Transfererträge aus Unterhalt	Gesetzesänderung zum 01.01.2020	**-117.000 €**	**-118.000 €**	**-120.000 €**	**-121.000 €**	**rd. 0,03%**
3	Jugend und Soziales	Angehörigen-Entlastungsgesetz tritt zum Jahresbeginn in Kraft	Plananpassung Transfererträge aus Unterhalt	Gesetzesänderung zum 01.01.2020	**-17.000 €**	**-17.000 €**	**-17.000 €**	**-17.000 €**	**rd. 0,00%**
3	Jugend und Soziales	Angehörigen-Entlastungsgesetz tritt zum Jahresbeginn in Kraft	Plananpassung Transfererträge aus Unterhalt	Gesetzesänderung zum 01.01.2020	**-203.000 €**	**-210.000 €**	**-216.000 €**	**-222.000 €**	**rd. 0,05%**
3	Jugend und Soziales	Aufwendungen der AsylbLG-Leistungsbezieher	Reduzierung der Erstattung	LR-Rundschreiben 45/219	**-7.542.711 €**	**-7.542.711 €**			**rd. 1,73%**
3	Jugend und Soziales	Hilfen für Flüchtlinge	Planwerte vom System nicht erfasst	*Mitteilung Fachamt*	**-635.358 €**				**rd. 0,15%**
3	Jugend und Soziales	Kommunale Integrationsförderung "Sicherer Hafen"	Erhöhung Planansatz	*Mitteilung Fachamt*	**-10.000 €**	**-10.000 €**			**rd. 0,00%**
3	Jugend und Soziales	Förderantrag AWO	Reduzierung Planansatz	*KT 09.12.2019*	**32.636 €**				**-rd. 0,01%**
3	Jugend und Soziales	Förderantrag Hegau-Bodensee-Klinikum	Reduzierung Planansatz	*KT 09.12.2019*	**15.740 €**				**rd. 0,00%**
3	Jugend und Soziales	Förderantrag Verein Kinderchancen Präventionswerk gegen Kinderarmut	Erhöhung Planansatz	*KT 09.12.2019*	**-23.050 €**				**rd. 0,01%**
3	Jugend und Soziales	Erstattungen an die Stadt Konstanz	Reduzierung FAG	*Mitteilung Stadt Konstanz*	**900.000 €**				**-rd. 0,21%**
3	Jugend und Soziales	Zuweisungen BUND	Zuwendungsbescheid vom SM für die regionale Anlaufstelle Demokratiezentrum Konstanz	*Bescheid SM 16.12.2019*	**25.000 €**				**-rd. 0,01%**
3	Jugend und Soziales	Ersttungen von Stadt Konstanz (Transfererträge)	Erstattungen UMA	*Mitteilung Stadt Konstanz*	**800.000 €**				**-rd. 0,18%**
3	Jugend und Soziales	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Reduzierung Planansatz wg. Rückgang der Fallzahlen SGBII	*Mitteilung Fachamt*	**-797.100 €**	**-822.000 €**	**-855.000 €**	**-950.000 €**	**rd. 0,18%**
3	Jugend und Soziales	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Reduzierung Planansatz wg. Rückgang der Fallzahlen SGBII	*Mitteilung Fachamt*	**1.560.000 €**	**1.608.000 €**	**1.680.000 €**	**1.860.000 €**	**-rd. 0,36%**
3	Jugend und Soziales	Einmalige Leistungen SGBII	Reduzierung Planansatz wg. Rückgang der Fallzahlen SGBII	*Mitteilung Fachamt*	**130.000 €**	**131.000 €**	**132.000 €**	**134.000 €**	**-rd. 0,03%**
3	Jugend und Soziales	Sozialamt BTHG	Planansätze BTHG >Anpassung an die tatsächliche Bundeserstattung	*Mitteilung Fachamt*	**892.900 €**				**-rd. 0,20%**
3	Jugend und Soziales	Erstattungen LAND Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Reduzierung Erstattung	*Mitteilung Fachamt*	**-1.130.500 €**				**rd. 0,26%**
3	Jugend und Soziales	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Soziale Leistungen)	Anpassung Planansatz	*Mitteilung Fachamt*	**1.130.500 €**				**-rd. 0,26%**
3	Jugend und Soziales	Aufstockung Integrationsmanagement (Liga 1 Stelle)	Anpassung Planansatz	*Mitteilung Fachamt*	**64.000 €**				**-rd. 0,01%**
3	Jugend und Soziales	Beschäftigungsgesellschaft Konstanz	Ausgleich prognostizierter Fehlbetrag		**-32.000,00**				**rd. 0,01%**
5	Innere Verwaltung	Orga / Rechts- und Beratungskosten	Reduzierung Planansatz	*Mitteilung Fachamt*	**120.000 €**				**-rd. 0,03%**
5	Innere Verwaltung	Hochbau: Haldenwangschule, Singen	Anpassung Bauunterhalt	KuSchu 11.11.2019	**-200.000 €**				**rd. 0,05%**
5	Innere Verwaltung	Hochbau: Robert-Gerwig-Schule, Singen	Anpassung Bauunterhalt	KuSchu 11.11.2019	**-105.000 €**				**rd. 0,02%**
5	Innere Verwaltung	Hochbau: DG, Max-Areal	Mieterhöhung ab voraussichtlich 01.06.2020	25.11.2019	**61.026 €**	**104.616 €**	**104.616 €**	**104.616 €**	**-rd. 0,01%**
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung / Tourismus	Erhöhung Gesellschafterzuschuss IBT	KT 09.12.2019	**-9.375 €**	**-9.375 €**	**-9.375 €**	**-9.375 €**	**rd. 0,00%**
5	Innere Verwaltung	Wirtschaftsförderung	70.000 € für die Umsetzung / Beauftragung einer Studie, die im Zuge der Prüfung zur Gründung einer Kreis-Wohnbaugesellschaft erarbeitet werden soll (extern). Mit dem CDU-Antrag vom 04.10.2019 wurde die Verwaltung beauftragt, die Gründung einer solchen Gesellschaft zu prüfen. In dem Schreiben der CDU-Fraktion wurde bereits deutlich gemacht, dass davon auszugehen ist, dass eine entsprechende Untersuchung mit externer Unterstützung zu erstellen ist; entspr. Mittel sollen mit dem HH 2020 bereitgestellt werden. Eine Markterkundung zur Sondierung etwaiger Kosten hierfür wurde von der Wirtschaftsförderung durchgeführt.	Gesprächstermin 03.12.2019	**-70.000 €**				**rd. 0,02%**
5	Innere Verwaltung	Personalaufwand und Personalumlagen Jobticket	Korrektur Planansatz, ist auf 0 zu stellen (versehentlich bei 5370 geplant)	*Mitteilung Fachamt*	**23.941 €**	**24.420 €**	**24.909 €**	**25.407 €**	**-rd. 0,01%**
5	Innere Verwaltung	Hochbau und Gebäudemanagement	Neue Planansätze (Unterh. Grundst. Und baul. Anlagen	*Mitteilung Fachamt*	**-1.000 €**	**-1.000 €**	**-1.000 €**	**-1.000 €**	**rd. 0,00%**
5	Innere Verwaltung	Hochbau und Gebäudemanagement	Neue Planansätze (Wohnung: Berliner Str. 2, Konstanz)	*Mitteilung Fachamt*	**-12.700 €**	**-12.700 €**	**-8.700 €**	**-8.700 €**	**rd. 0,00%**
5	Innere Verwaltung	Hochbau und Gebäudemanagement	Neue Planansätze (AM SinTec, Maggistr. 7, Singen)	*Mitteilung Fachamt*	**-231.700 €**	**-216.000 €**	**-212.700 €**	**-212.000 €**	**rd. 0,05%**
5	Innere Verwaltung	Personalkosten	Überschreitung Eckwert	*Mitteilung Fachamt*	**-32.663 €**				**rd. 0,01%**
5	Innere Verwaltung	Personalkosten	Reduzierung Planansatz (Jobticket)	*Mitteilung Fachamt*	**60.000 €**				**-rd. 0,01%**
5	Innere Verwaltung	Personalkosten	Reduzierung Personalaufwand (Erhöhung Erfahrungsabschlag 3,5 %)	*Mitteilung Fachamt*	**633.059 €**				**-rd. 0,15%**
Summe der Veränderungen Ergebnishaushalt rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.					**-4.702.354 €**	**-7.071.749 €**	**520.750 €**	**601.948 €**	**rd. 1,08%**

Freiwillige Leistungen

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung KU 2020
5	Innere Verwaltung	Forum Allmende e.V.	Förderzuschuss: Erhöhung der institutionellen Dauerförderung	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	**-500 €**	**-500 €**	**-500 €**	**-500 €**	***rd. 0,00%***
5	Innere Verwaltung	Theater der Stadthalle Singen	Förderzuschuss: Erhöhung der institutionellen Dauerförderung	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	**-4.855 €**	**-4.855 €**	**-4.855 €**	**-4.855 €**	**rd. 0,00%**
5	Innere Verwaltung	Stadttheater Konstanz	Förderzuschuss: Erhöhung der institutionellen Dauerförderung	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	**-25.000 €**	**-25.000 €**	**-25.000 €**	**-25.000 €**	**rd. 0,01%**
5	Innere Verwaltung	Höri-Musiktage Bodensee e.V.	Förderzuschuss: Neuaufnahme in die institutionelle Dauerförderung	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**rd. 0,00%**
5	Innere Verwaltung	Herausgabe des Stiftskirchenhandbuchs Baden-Württemberg	Kulturförderung des Landkreises Konstanz; Projektbezogener Antrag 2020	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	**-1.000 €**				**rd. 0,00%**
5	Innere Verwaltung	Sanierung des Seemuseums Kreuzlingen	Kulturförderung des Landkreises Konstanz; Projektbezogener Antrag 2020	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	**-10.000 €**				**rd. 0,00%**
5	Innere Verwaltung	Auftaktveranstaltung "Creative Hug"	Kulturförderung des Landkreises Konstanz; Projektbezogener Antrag 2020	Empfehlungsbeschluss KuSchu 11.11.2019	**-4.000 €**				**rd. 0,00%**
3	Jugend und Soziales	Hospiz Horizont Landkreis Konstanz	Antrag auf Erhöhung des Zuschusses	n.n.b	**-25.000 €**				**rd. 0,01%**
3	Jugend und Soziales	Wiederaufnahme Familienbündnis	Antrag zum Familienbündnis (sozialpäd. Fachkraft)	n.n.b	**-20.000 €**				**rd. 0,00%**
									rd. 0,00%
Summe der Veränderungen Freiwillige Leistungen					**-100.355 €**	**-40.355 €**	**-40.355 €**	**-40.355 €**	**rd. 0,02%**

+ = allg. Ertrag, bei Differenzen entweder Mehrertrag oder Wenigeraufwand
- = allg. Aufwand, bei Differenzen entweder Mehraufwand oder Wenigerertrag

Verschiebungen zwischen einzelnen Kostenarten der gleichen Produktgruppe sind an dieser Stelle nicht aufgeführt.

Finanzhaushalt

Teilhaushalt		Betreff	Erläuterung	Sperrvermerk / Empfehlung / Beschluss	Veränderung 2020	Veränderung 2021	Veränderung 2022	Veränderung 2023	Veränderung KU 2020
3	Jugend und Soziales	Beschäftigungsgesellschaft Konstanz i3160121500	Erhöhung Stammkapital		**-100.000,00**				***rd. 0,02%***
5	Innere Verwaltung	Projekt Zeiterfassungsterminal I1121111020	Zeiterfassungsterminals and den Schulen		**-22.500,00**				***rd. 0,01%***
Summe der Veränderungen Finanzhaushalt					**-122.500 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

+ = allg. Einzahlung, bei Differenzen entweder Mehreinzahlung oder Wenigerauszahlung
- = allg. Auszahlung, bei Differenzen entweder Mehrauszahlung oder Wenigereinzahlung

Nachrichtlich:
- durch Aktivierung von Anlagen bis zum Jahresende 2019 können sich veränderte Abschreibungen ergeben

Änderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen:
Es werden weitere 3,03 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen benötigt (K6158 Rielasingen 1,0 Mio. EUR, K6120 OD Volkertshausen 0,33 Mio. EUR, K6169 1. BA Markelfingen-Kaltbrunn 1,7 Mio. EUR)

Änderungen im ILV-Bereich:
Im kalkulatorischen Bereich und somit im Nettoressourcenbedarf / -überschuss ergeben sich weitere Veränderungen, wie z. B.
- geänderte Personalzuordnungen ergeben neue ILV-Schlüssel
- Zinsänderungen etc.

Veränderungen Rechtl. Vorgaben, Ansatzkorrekturen etc.	**-4.702.354 €**	rd. 1,08%
Veränderungen Freiwillige Leistungen	**-100.355 €**	rd. 0,02%
Veränderungen Finanzhaushalt	**-122.500 €**	rd. 0,03%
Veränderungen Haushalt gesamt	**-4.925.209 €**	rd. 1,13%
aktueller Stand der Kreditaufnahme	**10.000.000 €**	
aktueller Stand der Nettoneuverschuldung	**6.200.000 €**	
Kreisumlagehebesatz lt. Entwurf	**32,50%**	
Kreisumlagehebesatz inkl. Änderungsliste	**33,63%**	